COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 12783 del 04/12/2018

DETERMINAZIONE NR. 262 DEL 14.11.2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture regolarizzazione ordinanza nr. 33 del 27.08.2018, eventi alluvionali del 20 e 23 agosto 2018.
CODICE CIG.: Z4E25700C4

Il Responsabile Vicario del Settore Tecnico
Geom. Calogero Zinna
nominato con determina dirigenziale nr. 02 del 03/01/2018

Premesso che in data 27.08.2018, veniva emessa Ordinanza Sindacale nr. 33, a seguito di eventi alluvionali con abbondanti precipitazioni a carattere di rovescio nelle giornate del 20 e 23 Agosto 2018;

Vista l'Ordinanza Sindacale di cui sopra, dove si disponeva di provvedere a tutti gli atti successivi e consequenziali, compresa la regolarizzazione contabile;

Vista la determina di impegno spesa nr. 199 del 30.08.2018, avente per oggetto regolarizzazione ordinanza sindacale nr. 33 del 27.08.2018, della somma complessiva di €. 29.689,70 IVA compresa, al codice 10.05-2.02 del bilancio corrente giusto impegno spesa nr. 210/18 cap. 2055/0;

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati dalle seguente ditte:

1) Soc. Coop. General Montaggi ar.l con sede in Catenanuova in Via Vitt. Emanuele, 98;
2) Ditta Timpanaro Bartolomeo con sede in Catenanuova in Via Stazione, 8;
3) Associazione Fraternità Misericordia "S.M. Kolbe con sede in Regalbuto Via Palermo, 4;
4) Ditta Tranchita Calogero con sede a Catenanuova in Via Europa, 7;
5) Ditta Euroscavi 2002 srl con sede in catena nuova Via p. Guardali, 58;
6) Ditta Privitera Giuseppe con sede a Catenanuova in C.da Isola di Niente sn;
7) Ditta CMF di Giunta & Virzì con sede in Catenanuova in Via Libertà, 101;
8) Ditta Prometa serramenti con sede in Catenanuova Via Enna sn;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 27.09.2018;

Visti i DURC emessi dall'INPS con esito regolare;

1) **Vista** la fattura nr. 114/18 del 29.10.2018 di **€. 7.930,00 IVA compresa**, presentata dalla ditta Soc. Coop. General Montaggi ar.l ;

2) **Vista** la fattura nr. 04 E/2018 del 29.10.2018 di **€. 6.702,68 IVA compresa**, presentata dalla ditta Timpanaro Bartolomeo ;

3) **Vista** la fattura nr. 20/18 del 24.10.2018 di **€. 1.500,00, esente da bollo ed IVA** ai sensi della L. 266/91 art. 8 comma 1 e 2, presentata dall' Associazione Fraternità Misericordia "S.M. Kolbe ";

4) **Vista** la fattura nr. 04 e/2018 del 31.10.2018 di **€. 1.573,08 IVA compresa** , presentata dalla ditta Tranchita Calogero;

5) **Vista** la fattura nr. 12 del 24.10.2018 di **€. 1.710,17 IVA compresa**, presentata dalla ditta Euroscavi 2002 srl ;

6) **Vista** la Fattura nr. 4E del 06.11.2018 di **€. 6.726,85 IVA compresa**, presentata dalla ditta Privitera Giuseppe;

7) **Vista** la fattura nr. 22/PA del 25.10.2018 di **€. 1.898,48 IVA compresa**, presentata dalla ditta CMF di Giunta & Virzì;

8) **Vista** la fattura nr. 7/18 del 31.10.2018 di **€. 158,60 IVA compresa**, presentata dalla ditta Prometal Serramenti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture nei confronti delle ditte di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 28.199,86** I.V.A. inclusa;

Visto il prospetto delle presenze giornaliere del dipendente comunale Geom. Calogero Zinna, per un monte ore complessivo di straordinario per l'evento di cui sopra:
ore nr. 41 x 15,89 = €. 651,49 oltre oneri di riflessi a carico dell'Ente;

Visto il prospetto delle presenze giornaliere del dipendente comunale Geom. Vito Calà, per un monte ore complessivo di straordinario per l'evento di cui sopra:
ore nr. 31 x 14,64 = €. 453,84 oltre oneri di riflessi a carico dell'Ente;

Ritenuto che necessita di dover procedere alla liquidazione e pagamento nei confronti dei tecnici comunali di cui sopra, per aver svolto lavoro straordinario per la somma complessiva di €. **1.105,33**, oltre oneri di riflessi a carico dell'Ente;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 6.500,00 al netto dell'IVA, alla ditta Soc. Coop. General Montaggi ar.l con sede in Catenanuova in Via Vitt. Emanuele, 98 , accreditando la somma presso la Banca popolare, Codice Iban IT 61R0503483920000000001444, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

2) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 5.494,00 al netto dell'IVA, alla ditta Timpanaro Bartolomeo con sede in Catenanuova in Via Stazione, 8, accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 31F0895483621001000041967, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

3) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 1.500,00 al netto dell'IVA, all'Associazione Fraternità Misericordia "S.M. Kolbe con sede in Regalbuto Via Palermo, 4, accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 56HO8954837190090000018253, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

4) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 1.289,41 al netto dell'IVA, Ditta Tranchita Calogero con sede a Catenanuova in Via Europa, 7, accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 91R0200883620000102800736, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

5) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 1.401,78 al netto dell'IVA, Ditta Euroscavi 2002 srl con sede in Catenanuova Via p. Guardali, 58, accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 86Y0895483621001000042248, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

6) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 5.513,81 al netto dell'IVA, Ditta Privitera Giuseppe con sede a Catenanuova in C.da Isola di Niente sn, accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 42S0895483621001000042705, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

7) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 1.556,13 al netto dell'IVA, Ditta CMF di Giunta & Virzì con sede in Catenanuova in Via Libertà, 101 accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 18H0503483920000000001498, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

8) di liquidare e pagare la fatture a saldo di €. 130,00 al netto dell'IVA, Ditta Prometa serramenti con sede in Catenanuova Via Enna sn accreditando la somma presso il conto corrente, Codice Iban IT 87F0895483621001000044257, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

9) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta per effetto dalla scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;

10) Di liquidare e pagare al geom. Calogero Zinna le ore di straordinario per un importo complessivo di €. 651,49 oltre oneri di riflessi a carico dell'Ente;

11) Di liquidare e pagare al geom. Vito Calà le ore di straordinario per un importo complessivo di €. 453,84 oltre oneri di riflessi a carico dell'Ente;

12) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
   a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
   b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Resp.le Vicario del Settore Tecnico
(Geom. Calogero Zinna)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del Procedimento
(Geom. Vito Calà)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario cod. 10.05-2.02

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Davide Mingrino)